

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-081

深圳市广和通无线股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议，于2024年8月9日发出会议通知，2024年8月9日以现场会议与通讯表决方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本次会议应参与董事5名，实际参与董事5名。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司、全资子公司及其董事、监事、高级管理人员以及外派董事、监事、高级管理人员购买责任保险，保费不超过20万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准），赔偿限额不超过3,000万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限12个月，并提请股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，5票回避表决。全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十日